

Hvem er Kalundborg Forsyning

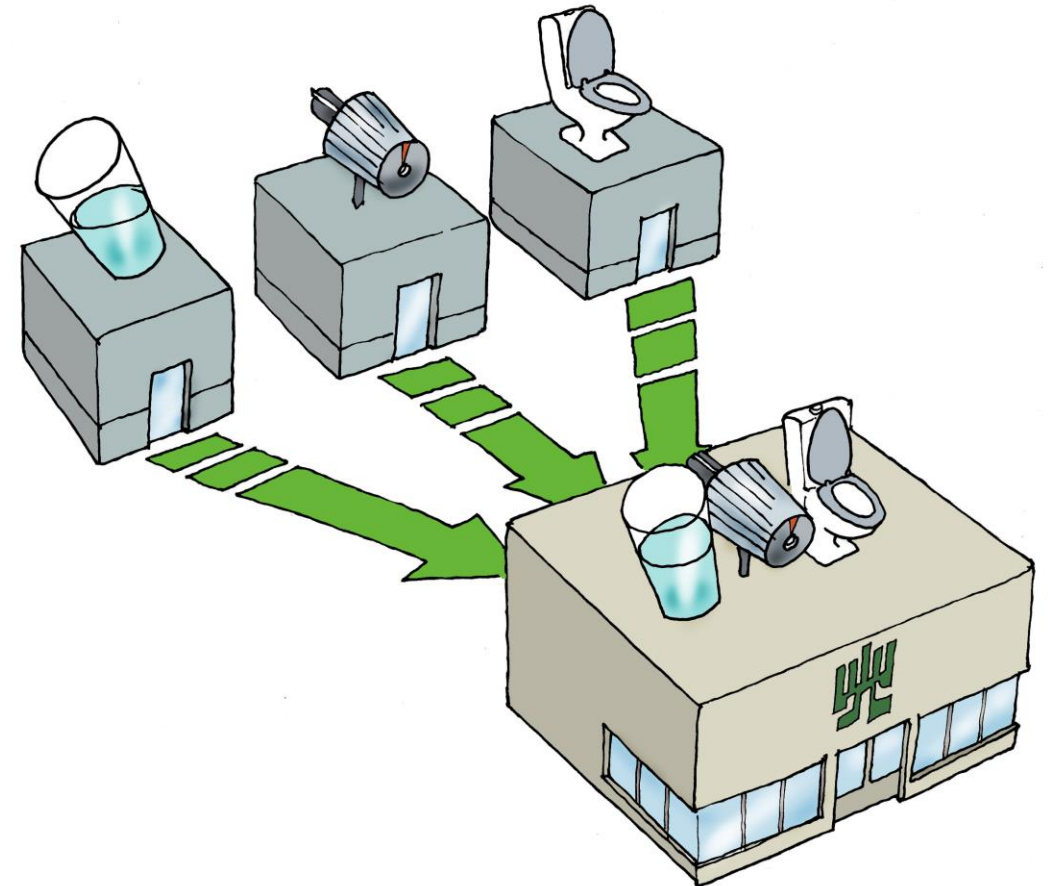
Kalundborg Forsyning er et selvstændigt aktieselskab, som er 100% ejet af kommunen.

I Ejerstrategien er de overordnede rammer og strategisk retning beskrevet for Forsyningen generelt.

Vi er en multiforsyning som forsyner ca. 6.150 husstande med drikkevand og distribuerer fjernvarme til ca. 5.050 husstande i Kalundborg by, samt renser spildevand fra hele Kalundborg Kommune. Derudover leverer vi overflade-vand til nogle af de store virksomheder i Kalundborg.

Kalundborg Forsyning er certificeret efter følgende standarder:

- ISO 9001 – Kvalitetsledelse
- ISO 22000 – Fødevareresikkerhed
- ISO 14001 – Miljøledelse
- ISO 45001 – Arbejdsmiljøledelse



Hvem er Kalundborg Vandforsyning

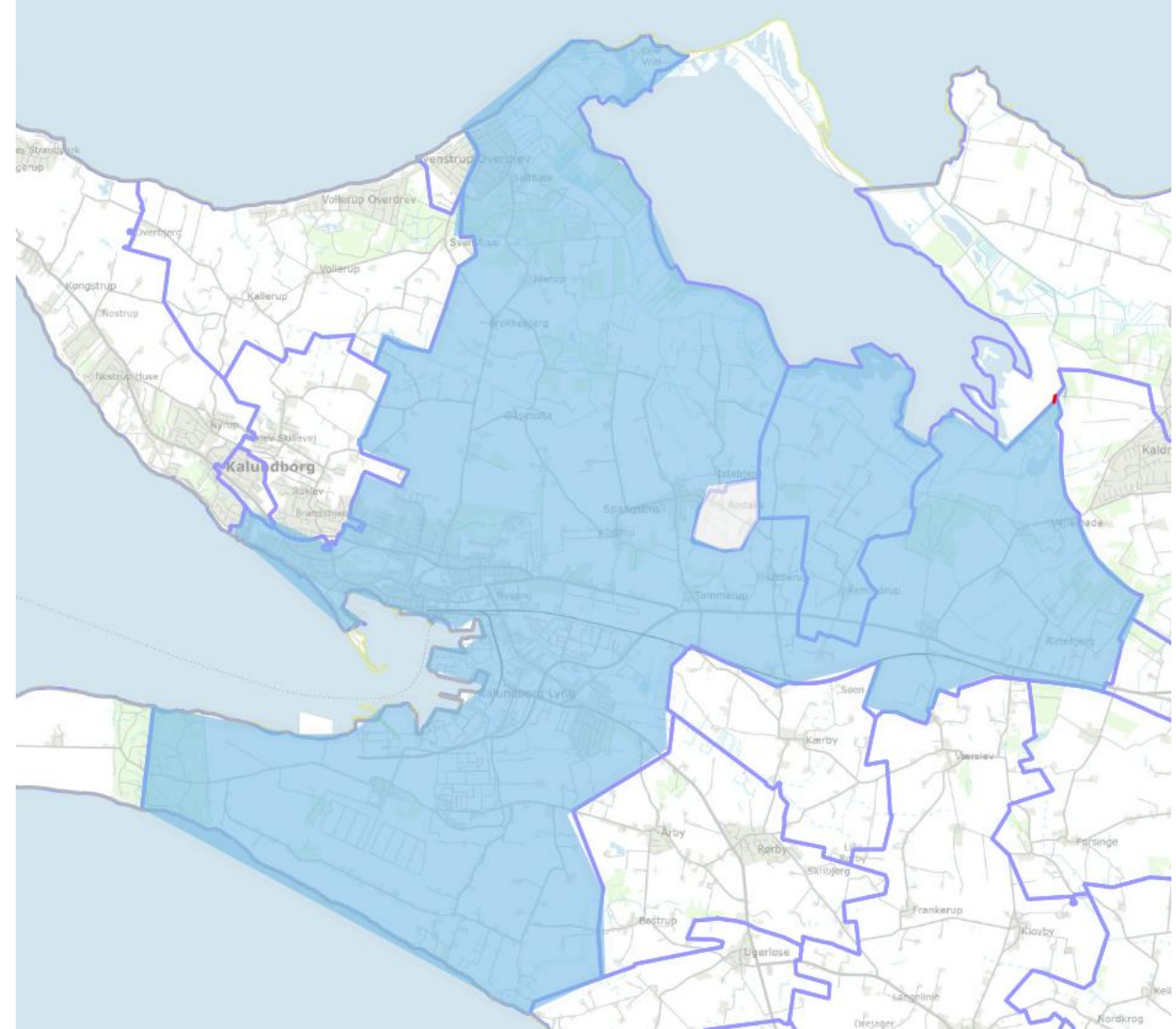
Kalundborg Vandforsyning driver vandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandforsyningsaktivitet i Kalundborg Kommune, samt at sikre vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne jf. vedtægterne.

Forsyner ca. 6.150 husstande med drikkevand
Udpumpede i 2020 ca. 3,2 mio. m³ drikkevand

Har inden for den sidste årrække indgået fusionsaftaler med vandværkerne på Sejerø, Svebølle Vandværk, Saltbæk Vandværk og Asmindrup Vandværk.

Kalundborg Vandforsyning har et stort fokus på drikkevandssikkerhed og god hygiejne, både under drift og udførelse af projekter.

Kalundborg Forsyning står for at bygge et nyt stort tidssvarende vandværk i Deigvad.



Fakta Eskebjerg-Enghave Vandværk

- Ca. 750 forbrugere
- Ca. 31 km hovedledninger
- Ca. 6 km stikledninger
- Ledningsnet fra sidst 60'erne/start 70'erne
- Materiale PVC
- Anboringsbøjler i aluminium, som viser tegn på tæring
- Vandspild 2020: 9,94%
- Målere udskiftet i 2018 – aflæses ved drive-by
- Indvinding ca. 52.000 m³
- Tilladelse 75.000 m³
- Boringer
 - DGUnr. 196.312 (3.262 m³ i 2019) (nr. 4)
 - DGUnr. 196.434 (23.595 m³ i 2019) (nr. 6)
 - DGUnr. 197.472 (25.840 m³ i 2019) (nr. 5)

Der er etableret fuldt moderne pumpehuse på alle 3 boringer og i den forbindelse er der etableret fibernet og telestyring til pumpehuse.



Økonomi

**Evt. Fusion / aktivoverdragelse
Eskebjerg Enghave**

Kalundborg Vandforsyning Økonomidelen

Kalundborg Vandforsyning (KF) er underlagt vandsektorlovgivning. Det betyder:

- Forsyningssekretariatet (konkurrencestyrelsen) fastsætter Indtægtsrammer
- Totalbenchmarking i forhold til andre vandværker= både drift og anlægsinvesteringer.
- Effektiviseringskrav på mindst 2%

Fusioner / anlægsoverdragelser med vandværket betyder, at KF skal ansøge om forøgelse af indtægtsramme.

Det betyder, at KF vurderer / regner på, hvor meget indtægtsrammen kan øges.

Vi kan konkludere, at KF vil få et tillæg til indtægtsrammen, så eventuelle kommende indtægter kan opkræves uden at eksisterende ramme påvirkes.

Hovedregel ved aktivoverdragelse: De eksisterende kunder må ikke pålægges meromkostninger på grund af overtagelsen.

KF skal økonomisk hvile i sig selv

Vi kigger også på, hvad det kan betyde i forhold til Benchmarking:

Capex (afskrivninger anlæg)	Frontens effektivitet -27%	Eskebjerg -22%
Opex (hvad bør det kunne driftes for)	Frontens effektivitet -23%	Eskebjerg -20% - -35%

Det ser ud til, at en aktivoverdragelse, er neutral set i forhold til benchmarking

Takster

Indtægter

Det foreslås, at vandværket indtil videre fortsætter, som selvstændigt forsyningsområde og med egen takststruktur.

Den variable takst reguleres 2% (7,15 kr.) Fast bidrag 800 kr. (ex.moms).

På niveau med de eksisterende takster og med et mål om balance mellem indtægter og omkostninger.

Der indbetales fusionsbidrag på 1 – 1,6 mio. kr., til dækning af fusionsomkost. og fremtidig ledningsrenovering.

Der er et stort ledningsnet af ældre dato, så man må forvente, at der vil komme øgede renoveringsomkostninger fremover.

Anbefaling er, at frie midler, overføres til KF, som fusionsbidrag og alt efter udviklingen i renoveringsbehov, anvendes det hertil eller, hvis der ikke opstår væsentlige behov / omkostninger, så kan det faste bidrag evt. reduceres i en periode.

Omkostninger ved overtagelse (jf. Due Diligence)

Emne		Overslag
Integration af SRO, alle anlæg kan overvåges samlet.	Pga. af alder og manglende mulighed for opgradering, vil der være behov for en større udskiftning. Tilbud foreligger	300.000 kr.
Flytning af spildevandsafløb i rentvandstank eller risikovurdering.	Udførelse kræver gode hygiejnemæssige foranstaltninger	5-25.000 kr.
Evt. tinglysning af ledninger på privat grund, samt tinglysning af anlæg	Ved brug af landinspektør og advokat, kræver nærmere afklaring af placering af ledninger på privat grund og indhentning af tilbud	50-150.000 kr.
Overførsel af ledningsdata til eget system	Manuelt eller via dwg-fil og mindre tilpasning	10-15.000 kr.
Inspektion af rentvandstanke		20-30.000 kr.
Nyt dæksel til rentvandstank (udenfor)	Levering og montering	10-15.000 kr.
Inddækning af filtrene	Set i forhold til DDS. Det bør dog overvejes om der kan differentieres i forhold til øvrige anlæg, da der ikke er tale om kritiske kunder.	200.000 kr.
Zone inddeling og beskrivelse/afmærkning	Kun interne timer	5.000 kr.
BNBO	Udgifter i forhold til udarbejdede aftaler om dyrkningsrestriktioner. Overslag.	100-135.000 kr.
I alt		700-875.000 kr.
Omkostninger der kan afvente et mere presserende behov, samt med usikkerhed i forhold til omgang og tid		
Diversen styringer: Rentvandspumper, vandpanel, ethernetswitch	Opdatering af ældre styring og overvågning, så det er lettere at betjene/drifte ubemandet. Tilbud foreligger.	44.000 kr.
Bygning og murværk	Gennemgang af træpavillion og reparation af fuger	15-50.000 kr.
Ledningsrenovering. På sigt (med start om 5 år)	31 km PVC ledning fra 60'erne og 70'erne, må forventes, at aflede stigende renoveringsomkostninger. Der opspares 300.000 kr. årligt til afdrag på kommende projekter.	300.000 kr. Totalrenovering 30-35 mio. kr.